###  ПРОТОКОЛ № 131

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 10 декабря 2015 года, 18-00 московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ПАО «РАО ЭС Востока». |
| Дата составления протокола: | 11 декабря 2015 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Галка В.В., Кожемяко О.Н., Могилевич О.К., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Финкель Д.В.

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В.

 Количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества - 9 членов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 3 квартал 2015 г.

**Вопрос № 2**: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

**2.1.** Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

**2.2.** О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2015 года.

**2.3.** Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 3:** Об определении кредитной политики Общества: «Об утверждении скорректированного Плана заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 4 квартал 2015 г.»

**Вопрос № 4:** Об определении кредитной политики Общества: Об одобрении договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного ПАО «РАО ЭС Востока» с ПАО Сбербанк по проектному финансированию проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань».

**Вопрос № 5:** О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» и об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 6:** О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» и об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 3 квартал 2015 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 3 квартал 2015 г. в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему протоколу.**

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

**2.1.** Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

**Решение:**

 1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный Советом директоров Общества 28.11.2014 (протокол №113 от 28.11.2014).

2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции **(Приложение № 2 к настоящему протоколу)**.

По итогам голосования ***решение принято.***

**2.2.** О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2015 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2015 года согласно **Приложению № 3 к настоящему протоколу.**

По итогам голосования ***решение принято.***

**2.3.** Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Утвердить персональный состав Центральной закупочной комиссии ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

1. Чурилов Дмитрий Викторович – заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока», Председатель комиссии;
2. Гришин Вячеслав Михайлович – директор по закупкам ПАО «РАО ЭС Востока», Заместитель Председателя комиссии;
3. Бородин Виктор Николаевич – заместитель Генерального директора по технической политике – Главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока», член комиссии;
4. Запрягаева Нина Липатовна – первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор ПАО «РАО ЭС Востока», член комиссии;
5. Каплун Алексей Александрович – заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «РАО ЭС Востока», член комиссии;
6. Хмарин Виктор Викторович – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро», член комиссии.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.11.2014 (протокол № 113 от 28.11.2014) по вопросу № 2.1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ПАО «РАО Энергетические системы Востока».

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 3:** Об определении кредитной политики Общества: «Об утверждении скорректированного Плана заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 4 квартал 2015 г.»

**Решение:**

Утвердить скорректированный План заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 4 квартал 2015 г. в соответствии с **Приложением № 4 к настоящему протоколу**.

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 4:** Об определении кредитной политики Общества: Об одобрении договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного ПАО «РАО ЭС Востока» с ПАО Сбербанк по проектному финансированию проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань».

**Решение:**

Одобрить Договор № 900150012 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенный ПАО «РАО ЭС Востока» с ПАО Сбербанк 30.09.2015 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 02.11.2015) (далее – Договор), в том числе как сделку, совершенную до даты получения добровольного предложения, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Кредитор – ПАО Сбербанк, являющийся Уполномоченным банком, отобранный Центральным банком Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования»;

Заемщик - ПАО «РАО ЭС Востока».

*Предмет Договора:*

Предоставление Заемщику целевого кредита в сумме, не превышающей 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

*Цель использования средств кредита:*финансирование инвестиционного проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советской Гавани».

*Цена Договора:*

Определяется исходя изследующих критериев:

- сумма кредита: не более 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек;

- срок кредита: с 30 сентября 2015 года по 29 сентября 2027 года с лимитом:

|  |  |
| --- | --- |
| *Период действия лимита* | *Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода* |
| с 30 по 30 сентября 2015 г. | 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей |
| с 01 по 31 октября 2015 г. | 705 000 000 (Семьсот пять миллионов) рублей |
| с 01 по 30 ноября 2015 г. | 975 000 000 (Девятьсот семьдесят пять миллионов) рублей |
| с 01 декабря по 31 декабря 2015 г. | 1 375 000 000 (Один миллиард триста семьдесят пять миллионов) рублей |
| с 01 января по 31 марта 2016 г. | 2 279 000 000 (Два миллиарда двести семьдесят девять миллионов) рублей |
| с 01 апреля по 30 июня 2016 г. | 3 259 000 000 (Три миллиарда двести пятьдесят девять миллионов) рублей |
| с 01 июля по 30 сентября 2016 г. | 4 124 000 000 (Четыре миллиарда сто двадцать четыре миллиона) рублей |
| с 01 октября по 31 декабря 2016 г. | 5 040 000 000 (Пять миллиардов сорок миллионов) рублей |
| с 01 января по 31 марта 2017 г. | 5 290 000 000 (Пять миллиардов двести девяносто миллионов) рублей |
| с 01 апреля по 30 июня 2017 г. | 5 450 000 000 (Пять миллиардов четыреста пятьдесят миллионов) рублей |
| с 01 июля по 30 сентября 2017 г. | 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча) рублей |

- период доступности: выдача кредита производится по 28 декабря 2017 года;

- плата за пользование лимитом: не более 0,83 % годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного по формуле:

СОЛ = Лим – (СЗ + ПЗ), где:

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени;

СЗ – фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;

ПЗ – сумма ранее осуществленного погашения кредита.

- процентная ставка: по Договору устанавливается процентная ставка равная сумме процентной ставки, установленной на дату заключения Договора Центральным банком Российской Федерации при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам в соответствии с Программой поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014. № 1044, далее – «Программа» (далее – «Размер процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования») плюс 2,5% годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение/увеличение размера процентной ставки исключительно при условии уменьшения/увеличения Банком России размера Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования и на величину ее уменьшения/увеличения, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

В случае уменьшения/увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

В случае прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе по Договору, Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в валюте кредита за период с даты прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей Базовой процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из ставки MosPrime 3M на дату котировки (дата, предшествующая дате прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе за 1 (Один) рабочий день (включительно)) плюс 3 (Три) процента годовых (фиксированная маржа).

В рамках Договора под ставкой MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) понимается индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); публикуется компанией Thomson Reuters и НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters.

Размер ставки MosPrime 3M устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters по состоянию на 12-30 часов московского времени в дату котировки.

Если в дату котировки ставки MosPrime 3M, предусмотренную Договором:

- на указанной странице не опубликована ставка MosPrime 3M (в том числе по причине праздничного/ нерабочего дня), то размер ставки MosPrime 3M определяется на основании ближайшей предыдущей даты котировки;

- период, в течение которого ставка MosPrime 3M на указанной странице не публикуется, составляет не менее 10 (Десяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными/ нерабочими днями или временным техническим сбоем при публикации ставок), то осуществляется замена плавающей Базовой процентной ставки на фиксированную Базовую процентную ставку в размере 13,1(Тринадцать целых одна десятая) процента(ов) годовых.

Уведомление об установлении процентной ставки направляется Кредитором Заемщику не позднее первого рабочего дня. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.

Срок возврата кредита: не позднее 29 сентября 2027 года с возможностью досрочного погашения.

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 5:** О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» и об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Дода Евгения Вячеславовича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Теребулина Сергея Сергеевича.

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 6:** О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» и об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Теребулина Сергея Сергеевича.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Финкеля Дмитрия Владимировича.

По итогам голосования ***решение принято.***

**Председатель Совета директоров С.С. Теребулин**

**Секретарь Совета директоров О.Ю. Мурашова**